

Styresak 52/2012: Styreprotokoll 19. juni 2012

Møtedato: 28.08.12

Møtested: Sandnessjøen

Styreprotokoll

Møtedato: 19.06.2012

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Halvor Hilmersen, Marit Kappfjell, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

42/2012: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

43/2012: Styreprotokoll 30.05.2012

Vedtak: Protokoll fra styremøte 30. mai 2012 godkjennes.

44/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2012 Økonomi

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultatrapport per 05/2012 til orientering.
2. Styret ber Helgelandssykehuset HF sørge for at arbeidet med tiltak intensiveres slik at ytterligere resultatforverring unngås.

45/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2012 Kvalitet

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og forutsetter at arbeidet med kvalitet har et høyt fokus for å oppnå fastsatte kvalitetskrav.

46/2012: Tertialrapport 1. tertial 2012

Vedtak: Styret tar tertialrapporten per 1. tertial 2012 til orientering.

47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med at det er oppnådd enighet i forhandlinger mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF om samtlige tjenesteavtaler som omfatter de lovpålagte elementene i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2.
2. Styret godkjenner foreliggende tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8, 9, og 10 samt nytt kapittel 5 i Felles samarbeidsavtale.
3. Styret tar protokoll fra forhandlingene mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland signert 04.06.12 til orientering.

48/2012: Årsplan styret 2012

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar årsplan for faste styresaker 2012 til orientering.

49/2012: Møteplan 2012

Vedtak: Møteplan 2012 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2012:

HSYK	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Ons. 25. Tlf.	Tir. 28. MSJ	Ons. 28. Br.s.	Man. 16. Tlf.	Ons. 30. Tromsø	Tirs. 19. MIR	-	Tirs. 28. SSJ	Tirs. 25. MSJ	Ons. 31. Bodø	Tir. 27. Tlf	Tor- fre 17.- 18. MIR

50/2012: Eventuelt

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 19. juni 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen